

Valberedningens i Besqab AB (publ), org. nr. 556693-8881, förslag till beslut inför årsstämman 2017

I enlighet med beslut vid årsstämman 2016 har styrelsens ordförande sammankallat de tre största aktieägarna i bolaget baserat på de kända röstetalen den 31 augusti 2016. Ägarna har sedan utsett ledamöter till valberedningen.

Valberedningen består av:

- Olle Nordström (styrelsens och tillika valberedningens ordförande), (Skirner AB)
- Lars G Öberg (Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare)
- Olof Nyström (Fjärde AP-Fonden)

De tre ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans 47,5 procent av samtliga aktier och röster i Besqab.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Punkt 1, Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Olle Nordström utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8, Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 9, Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 370 000 kronor (350 000 kronor för 2016) till ordföranden och med 210 000 kronor (200 000 kronor för 2016) vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvodet ska inkludera ersättning för eventuellt kommittéarbete. Totalt styrelsearvode föreslås därmed utgå med 1 630 000 kronor (maximalt 1 350 000 kronor föregående år).

Vidare föreslås att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt, under vissa förutsättningar, faktureras från en ledamots bolag och att styrelsearvode i sådant fall utgår med tillägg för sedvanliga sociala avgifter som Besqab AB därmed inte har att erlægga.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10, Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter omväljs Anette Frumerie, Ros-Marie Grusén, Sven Jemsten, Gunnar Lindberg, Zdravko Markovski, Andreas Philipson och Olle Nordström. Därutöver föreslås nyval av Sara Mindus.

Valberedningen föreslår att Olle Nordström väljs till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Jonas Svensson som huvudansvarig revisor, väljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Valberedningens motivering till förslaget till styrelse

Valberedningen har hållit fem protokollförda sammanträden, samt haft ytterligare kontakter mellan sammanträdena. Som underlag för sitt förslag har valberedningen tagit del av resultatet av den årliga utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete.

För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet och framtida inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser erfarenheter och kompetens. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen har den bredd och mångsidighet avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, aktieägarrepresentation och bakgrund som är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och andra relevanta förhållanden. Förslaget innebär att cirka 38 procent av ledamöterna är kvinnor, vilket är en högre andel jämfört med nuvarande förhållanden.

Några förslag beträffande styrelseledamöter har inte inkommit till valberedningen från andra än valberedningens ledamöter.

Valberedningens bedömning är för närvarande att samtliga styrelseledamöter utom Anette Frumerie, som är VD i bolaget, är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga styrelseledamöter utom Olle Nordström är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Ytterligare information om den föreslagna styrelseledamöten Sara Mindus finns på www.besqab.se.

Täby i mars 2017
BESQAB AB (PUBL)
Valberedningen